

BUDSJETT 2015 - FORSIDE (vedtatt i styremøte 15.01.15)

SAMMENDRAG BUDSJETT 2015, BIT20 Ensemble:

	Budsjett 2015 Hovedtall 2015		Regnskap 2014 - prognose per 9.1.15*		Budsjett 2014		Regnskap 2013 Kommentarer	
INNTEKTER								
Generelle Driftstilskudd:	2 708 000	4 587 100	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	60% av total (ingen kroneøkning etter 2012)	
Norsk kulturråd	1 143 100		1 143 100	1 143 100	1 143 100	1 143 100	25% av totalt driftstilskudd	
Bergen kommune	736 000		717 000	717 000	717 000	697 000	15% av totalt driftstilskudd (økt med 2,65%)	
Hordaland fylkeskommune								
Offentlige driftstilskudd, sum	4 587 100	4 587 100	4 568 100	4 568 100	4 568 100	4 548 100		
Prosjektinntekter (Variable):								
Billettinntekter	14 000		20 000	18 000	2 000			
Salg av konserter/honorarer	432 000		250 000	231 000	19 000			
Prosjekttilskudd/sponsorer KONSERTER	25 000		40 000	80 000	-40 000			
Prosjekttilskudd/sponsorer BARN/UNGE	707 000		570 000	600 000	-30 000			
Prosjekttilskudd bestillingsverk	400 000		385 500	400 000	-14 500			
Prosjekttilskudd internasjonal virksomhet	75 000		66 000	0	66 000			
Prosjektinntekter, sum	1 653 000	1 653 000	1 331 500	1 329 000	2 500		Prosjektinntektene er overført fra s. 2 (produksjonsbudsjett)	
Inntekter totalt	6 240 100	6 240 100	5 899 600	5 897 100	2 500	5 569 280		
UTGIFTER/KOSTNADER								
Faste kostnader	2 474 000		2 500 000	2 429 342	70 658		Detaljer i budsjettets s.3	
prosjektkostnader	4 064 000		3 779 000	3 754 000	25 000		Detaljer i budsjettets s.2	
Utgifter/kostnader totalt	6 538 000	6 538 000	6 279 000	6 183 342	95 658	5 368 518		
Resultat		-297 900	-379 400	-286 242	-93 158	200 762		

Inngående balanse egenkapital per 1.1.2015 (foreløpig tall) 543 600

*Regnskap ikke endelig, revisjon planlagt i april.

KOMMENTARER:

Inngående balanse egenkapital per 1.1.2014 var 923 000 kr. 2014 var budsjettet med ca 230 i minus p.g.a. Investering i Ligeti-innsplilling. Per styremøte 5.11.14 ble det estimert at årsunderskudd ligger an til å bli 318', men da var innsiktarbeidet fra Brandity tenkt ført i 2015, dette føres på 2014 (60' kr) Underskudd 2015 tas av egenkapital. Ny visuell identitet (200' kr), samt CD-innsplilling på internasjonal label (378' kr) regnes som investeringer for BIT20 og blir delvis finansiert med egenkapital.

Inngående balanse egenkapital per 1.1.2014 923 000
 Prognose resultat 2014 -379 400
 Estimert egenkapital per 1.1.2015 543 600
 Estimert egenkapital per 1.1.2016 245 700

BUDSJETT 2015, PROSJEKTRELATERTE KOSTNADER OG INNTEKTER

Hostprosjekter markert med grått

	BESTILLINGS-VERK	BARN OG UNGE	UTLAND	NASJONALE FESTIVALER/KONSERTSERIAR	EGENPRODUSERT KONSERTSERIE	CD	ANNA	TOTAL VIRKSOMHET 2014
INNTEKTER:								
Billettinntekter					7 000			14 000
Salg av konsertar/honorar		150 000	42 000		65 000			432 000
Prosjekttilskudd/sponsorar KONSERTER						25 000		25 000
Prosjekttilskudd/sponsorar BARN/UNGE	227 000	430 000						707 000
Prosjekttilskudd bestillingsverk								400 000
Prosjekttilskudd internasjonal virksomhet			75 000					75 000
SUM INNTEKTER:	400 000	227 000	430 000		72 000	25 000	0	1 653 000
KOSTNADER:								
Honorar	400 000	207 000						2 905 000
Diett		7 000						45 500
Hotell		7 000						46 500
Reisekostnader		6 000						86 000
Notarie og royalty		5 000						54 000
Lete instrumenter og stemming		0						65 000
Lete prøvelokale/spillested		20 000						260 000
lyd/lys/scene/studioteknikk		90 000	12 000					188 000
transport		0	3 000					46 000
diverse/forutsette		0	6 000					101 000
Kommunikasjon prosjektrelatert	0	10 000	0				200 000	267 000
SUM KOSTNADER:	400 000	207 000	430 000		361 000	378 000	200 000	4 064 000
INNTEKTER:	400 000	227 000	430 000		72 000	25 000	0	1 653 000
KOSTNADER:	400 000	207 000	430 000		361 000	378 000	200 000	4 064 000
RESULTAT:	0	20 000	0		-220 500	-353 000	-200 000	-2 411 000

Grønne tall er ubekrefta inntekter

50 er bekræfta

Budsjettkommentarer/forutsetninger for budsjettet:

Nederste linje viser resultat for det enkelte budsjett, denne summen dekkes av fast driftstilskudd som går til produksjon. Ingen administrative kostnader føres på prosjekt, heller ikke faste kunstneriske honorarer. På mange av produksjonene viser ikke fulle prosjektkostnader i BJT20 sitt budsjett/rekneskap, siden konsertarrangør/samarbeidspart tar utgifter som marknadsføring, lokale, teknikk m.m. Finnes delvis med oppspart egenkapital, samt private sponsorer (innspilling - arbeid startet opp primo 2015). Kommunikasjonsprosjekt, Ny visuell identitet, malar, design sesongprogram. * Utviklingsprosjektet har eget budsjett, sendes separat til tilskuddspartnere. Totale inntekter på utviklingsbudsjettet er 450 hvorav 50 disponeres til Lydgrotten.

BUDSJETT 2015

FASTE KOSTNADER BIT20 DRIFT 2015

Konto		Budsjett 2015	
5010	Lønn inkl. Feriepenger administrative	987 000	
5410	Arbeidsgiveravgift administrasjon	140 000	
5410	Arbeidsgiveravgift prosjekt/andre	30 000	
5120	Kunstneriske stillinger honorar/lønn	453 000	
5020	Styrehonorarer	50 000	
5230	Pensjon	89 000	
5015	Telefon mobil/privat oppgl.pl	20 000	
5250	Personalforsikringer	2 000	
5990	Andre personalkostnader	0	1 771 000
7000	Diett administrasjon	5 000	
6010	Transport i forb. med reiser	5 000	
6020	Administrative flyreiser	10 000	
6030	Hotell Administrative reiser	10 000	30 000
6170	Leie av kontor	60 000	
6173	Leige slagverkrom	46 000	
6111	Leige lager Grieghallen	13 000	
6174	Del av felleskostnader leige GH	22 000	
6115	Lys og varme	17 000	
6120	Renhold	12 000	
6125	Drift kopimaskin	12 000	
6130	Forsikring musikkinstrumenter og løsøre	12 000	
6135	Porto/budtjenester	10 000	
6140	Telefon kontor	3 000	
6145	Abonnementer aviser/tidsskrifter	5 000	
6800	Kontorrekvisita	5 000	
6810	Kostnader bredbånd og drift data/it	15 000	
6860	Møter, kurs og faglig oppdatering	12 000	
6175	Kjøp av CD/DVD(tidsskrifter/bøker etc.	3 000	
6190	Div. varekjøp, blomster, kaffe etc.	8 000	
6200	Innkjøp inventar - it/datautstyr	20 000	
7051	Kjøp av musikkinstrumenter	8 000	
6220	Avskrivning musikkinstrumenter	70 000	
6702	Regnskap/betalingstjenester	65 000	
6700	Revisjon/oppstilling årsregnskap	60 000	
7400	Kontingenter/medlemskap	30 000	
7700	Kostnader styret	5 000	513 000
7080	Marked/info ikke prosjektrelatert	160 000	160 000
8160	Kapitalkostnader	0	0
			2 474 000